



J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2 – Bewertung von Ansprüchen

per 31. Mai 2020

	Inventarwert NAV 31.05.2020	Ausgabe- preis 31.05.2020	Rücknahme- preis 31.05.2020	NAV 31.12.2019	Performance (%) Mai 2020	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2020
SAST Bewertung in CHF (täglich)						
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1337.00	1337.00	1337.00	1350.00	1.37	-0.96
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1510.00	1510.00	1510.00	1530.00	1.55	-1.31
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2093.00	2093.00	2093.00	2141.00	1.85	-2.24
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1435.00	1435.00	1435.00	1476.00	2.06	-2.78
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1076.00	1076.00	1076.00	1144.00	2.87	-5.94
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1394.00	1394.00	1394.00	1420.00	1.53	-1.83
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1591.00	1591.00	1591.00	1628.00	2.12	-2.27
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1327.00	1327.00	1326.00 ²	1334.00	0.08	-0.53
CHF-Obligationen Inland Valor 00.978.277.01	1466.00	1472.00 ¹	1463.00 ²	1473.00	0.14	-0.48
CHF-Obligationen Ausland Valor 01.474.338.01	1318.00	1324.00 ¹	1316.00 ²	1342.00	0.61	-1.79
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1399.00	1399.00	1397.00 ²	1419.00	0.43	-1.41
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	1146.00	1151.00 ¹	1144.00 ²	1124.00	0.09	1.96
Sustainable Global High Yield Valor 36.258.487.01	1057.00	1057.00	1055.00 ²	1157.00	3.12	-8.64
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	3644.00	3644.00	3637.00 ²	3794.00	3.26	-3.95
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland Valor 00.656.054.01	2000.00	2002.00 ¹	1998.00 ²	2215.00	3.15	-9.71
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	1779.00	1779.00	1775.00 ²	1851.00	8.08	-3.89
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	1816.00	1816.00	1809.00 ²	1961.00	5.58	-7.39
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh Valor 23.181.215.01	507.00	507.00	506.00 ²	781.00	3.26	-35.08
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	31.12.2019		reinvestiert 01.01. - 31.03.2020
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1466.01	1466.01	1466.01	1454.48		0.79
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.05.2020	31.05.2020	31.05.2020	31.12.2019	Mai 2020	seit 01.01.2020
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1152.00	1152.00	1152.00	1299.00	5.69	-11.32

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)